

بسم الله الرحمن الرحيم

(٢)

الفاطحيون
شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

G.A - FATI - 31/3/2010

الرقم / م.ا. / 2010 / ٩٣

التاريخ 2010/03/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

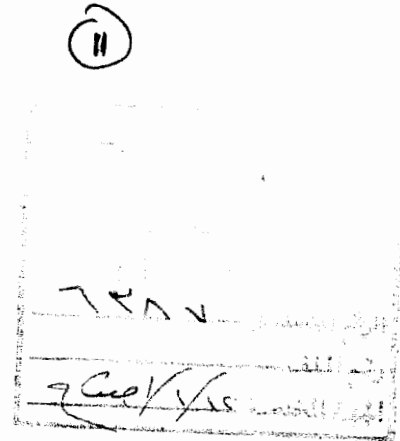
تحية طيبة ...

تنفيذاً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، نود دعوة حضرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث الذي سيعقد في فندق لاند مارك (الراديسون ساس سابقاً) - عمان و ذلك في يوم الأحد الموافق 2010/4/18 الساعة الحادية عشر صباحاً. و نرفق طياً جدول أعمال الاجتماع و جميع البيانات و المرفقات المطلوبة.

للتفضل بالعلم....مع التقدير.

مazen Khayri Ayas
رئيس مجلس الإدارة
ممثل شركة الركائز للاستثمار

الفاطحيون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.



الدكتور محمد
البورق
٧/٤١

Tel : +962 6 5540255/4
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadsheh Plaza - 4thFloor

هاتف : +962 ٦٥٥٤٠٢٥٥/٤
فاكس : +962 ٦٥٥٤٠٢٥٣
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلدا - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

info@fatihounarab.com

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة المساهمة العامة المسجلة تحت الرقم (446)

حضرة المساهم المحترم،

تحية و بعد،

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة و ذلك من أجل مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية للشركة.
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2009 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة و المدير العام من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة.
- البحث في إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت "شركة اياس لصناعة و تجميع السيارات" و الذي قام مجلس الإدارة بانتخابه خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل "السيد فوزي شاكر راضي".
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .